



FUERZA TERRESTRE

ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE “VENCEDORES DEL CENEP”

RESOLUCIÓN NRO. ESFORSE-2024-005-CP

Fernando Patricio Silva Arias
Coronel de E.M.C
DIRECTOR

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 288, establece que: “Las compras públicas cumplirán con los criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, priorizando la adquisición de productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de la micro, pequeñas y medianas unidades productivas”;

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que: “(.....) Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularan el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado”; El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el Portal COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley”;

Que, el artículo 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el inciso cuarto establece que “(.....) Las entidades contratantes podrán modificar el PAC, a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas;

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 43, señala: “El Plan Anual de Contratación PAC-Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación 2 PAC, que contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría que requieran las entidades contratantes en el año fiscal, detallando la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2. Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código del clasificador central de productos, CPC; para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes,

servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan.

Que, mediante Acuerdo Ministerial 063 de fecha 22 de febrero de 2024, publicado en la Orden General Ministerial No. 027, el señor Gian Carlo Loffredo Rendón, Ministro de Defensa Nacional, en su Art. 19.- Delegación para los procesos de Contratación Pública, la atribución contemplada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, respecto de la reforma del Plan Anual de Contrataciones cuyo monto no exceda el coeficiente 0,00003 del Presupuesto General del Estado;

Que, mediante Orden General N° 242 del 20 de diciembre de 2023, el señor CRNL EMC Fernando Patricio Silva Arias, es designado para que asuma la función de Director de la Escuela de Formación de Soldados de la Fuerza Terrestre "VENCEDORES DEL CENEPA";

Que, mediante informe ESFORSE-LOG-2024-018-INF de fecha 06 de junio del 2024, Sr. Teniente Coronel de Intendencia José Arturo Campaña Torres JEFE DE LOGÍSTICA, indica las acciones y/o tramites realizadas, justificaciones técnicas y económicas para la reforma del Plan Anual de Contratación (PAC-2024) de la ESFORSFT, en razón al presupuesto inicial 2024 para la ESFORSFT que fue por el valor de \$ 501.885,83 mismo se encuentra vigente en el SOCE, considerando los cambios y/o modificaciones se requiere registrar el nuevo PAC 2024 con un presupuesto consolidado de \$ 752.772,84 Dólares;

Que, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA mediante oficio N° FT-JEMFT-PGE-UPAP-2024-0232-O de fecha 26 de enero de 2024 se dispone que se realice la equiparación de la PAP 2024, sin que esta equiparación sea aprobada y permaneciendo en estado de registrado en el ESIGEF hasta el 16 de abril, fecha en la cual es aprobada la equiparación, procediendo a la etapa de análisis para solicitar las modificaciones presupuestarias correspondientes.

Una vez realizado el análisis se procede a remitir los informes de reforma a la PAP 2024 mediante Oficio N° FT-ESFORSFT-ESFOR-LOG-2024-2287-O de fecha 21 de mayo de 2024, siendo aprobada la modificación tipo Intra 2 mediante Oficio N° FT-DPGE-PGE-UPAP-2024-1211-O de fecha 30 de mayo de 2024.

Una vez aprobada y registradas las reformas presupuestarias tipo Intra 1 e Intra 2 se requiere modificar el PAC 2024 por la variación del presupuesto existente en cada partida presupuestaria y proceder a iniciar los procesos de contratación para cumplir con la ejecución presupuestaria;

Que, JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA en la cedula presupuestaria al 01 de enero del 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba del presupuesto inicial 2024 para la ESFORSE con un valor de \$ 501.885,83 se procedió a planificar las compras para el presente año por el valor antes mencionado, pero mediante oficio No. FT-JEMFT-PGE-UPAP-2024-0232-O de fecha 26 de enero de 2024, se remite el presupuesto para su equiparación 2024; observándose que en base al PAC inicial, existe un cambio en la estructura presupuestaria, por lo tanto, es prioritario realizar la reforma del PAC 2024 de la ESFORSFT, ya que el presupuesto aprobado alcanzado por las Áreas especializadas es de \$ 752.772,84 Dólares, por tal motivo como se obtiene mayor cantidad de recursos económicos se debe planificar una mayor cantidad de procesos de contratación, a fin de cubrir el presupuesto equiparado;

Que, mediante Oficio Nro. FT-ESFOR-LOG-2024-0272-O Ambato, 07 de junio de 2024 el Sr. Teniente Coronel de Intendencia José Arturo Campaña Torres JEFE DE LOGÍSTICA solicita al Sr. Coronel E.M.C Fernando Patricio Silva Arias DIRECTOR ESFORSFT, la reforma el PAC 2024 mediante informe ESFORSE-LOG-2024-018-INF de fecha 06 de junio del 2024;

Que, mediante Oficio Nro. FT-ESFORSFT-2024-2606-O de fecha 07 de junio de 2024, el señor Coronel E.M.C Fernando Patricio Silva Arias., dispone al Sr. Mayor de Justicia Héctor Edmundo Escobar Vargas ASESOR JURÍDICO, realice realizar la resolución correspondiente para la modificación del PAC 2024, vista se requiere para iniciar la ejecución de los procesos de contratación para el año 2024;

En uso de sus facultades legales, y las otorgadas por el Ministerio de Defensa Nacional.

RESUELVE:

Art. 1.- en razón al REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 43.- Plan Anual de Contratación **MODIFIQUESE** el Plan Anual de Contratación año 2024 de la ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE “VENCEDORES DEL CENEPa”, conforme el siguiente detalle:

CONSTA ACTUAL EN EL PAC 2024:

ORD.	PRG.	ACT.	RENGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	PROCEDIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien. obras. servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CRONOGRAMA
1	55	002	530201	001	643110012	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Contratación del servicio de transporte para el personal militar profesional y aspirantes que realizaran las diferentes fases como parte de la formación del personal de aspirantes	1.800,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
2	55	002	530203	001	439230011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Contratación del servicio de recarga y mantenimiento de los extintores de la ESFORSFT	3.534,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
3	55	002	530204	001	859900021	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Adquisición de hojas milimétricas de capacidades mentales, personalidad y hojas milimétricas de la encuesta de preferencias profesionales para el lector óptico del departamento de evaluación.	2.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
4	55	002	530204	001	838200116	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Servicio de impresión en productos comunicacionales tales como afiches, carpetas, fundas, sobres y tarjetas de diferentes tamaños, todos con el logotipo de la institución	5.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
5	55	002	530204	001	838200116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO	Contratación del servicio integral de impresión blanco negro y a color, fotocopiado y escaneado para el área administrativa y académica de la ESFORSFT	26.007,79	SEGUNDO CUATRIMESTRE
6	55	002	530209	001	942220013	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Servicio de manejo de desechos contaminados del d.m. ESFORSFT	1.100,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
7	55	002	530209	001	853300113	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Servicio de desinfección y eliminación de sarro de los baños, duchas y áreas comunales de las diferentes instalaciones de la ESFORSFT	1.156,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

8	55	002	530255	001	334200111	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	Servicio de recarga de las bombonas fijas de gas licuado de petróleo glp que se encuentran dentro de la ESFORSFT	40.625,82	PRIMER CUATRIMESTRE
9	55	002	530301	001	643220011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Servicio de transporte para el personal militar profesional, servidores y trabajadores públicos de la ESFORSFT	4.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
10	55	002	530302	001	678120012	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	Pago de pasajes aéreos al personal que participa en el intercambio educativo con países amigos	14.657,98	SEGUNDO CUATRIMESTRE
11	55	002	530402	001	873900011	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	Mantenimiento y reparación de las instalaciones del batallón 2 y administrativo de la ESFORSFT	17.206,56	SEGUNDO CUATRIMESTRE
12	55	002	530403	001	871200012	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de mobiliario de las instalaciones de la ESFORSFT	8.100,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
13	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de los equipos y maquinarias de la imprenta de la ESFORSFT	2.142,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
14	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento de los equipos y máquinas de entrenamiento y deportivos del gimnasio de la ESFORSFT	6.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
15	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento del cuarto de máquinas de la piscina de la ESFORSFT	6.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
16	55	002	530404	001	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de las bombas de agua (península, paso lateral e instalaciones de la ESFORSFT) y mantenimiento de maquinaria (carros podadores, compresores, moto guadañas, hidro lavadora, soldadoras, taladros, amoladoras) pertenecientes a la ESFORSFT.	9.799,00	TERCER CUATRIMESTRE
17	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento de los calefones de los dormitorios de la ESFORSFT	4.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
18	55	002	530404	001	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento de los cuartos fríos, sistema de marmitas y equipos industriales para alimentos y bebidas que se encuentran en la cocina y panadería de la ESFORSFT	11.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
19	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento de los equipos de seguridad, vigilancia y control (sistema de circuito cerrado de televisión de 24 cámaras, cerco eléctrico y sistema de alarma y sensores de humo) de la ESFORSFT	3.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
20	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento de los instrumentos o equipos musicales de la banda de música de la ESFORSFT	5.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
21	55	002	530405	001	871410011	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento para los vehículos del parque automotor de la ESFORSFT	18.022,75	SEGUNDO CUATRIMESTRE
22	55	002	530418	001	853300117	CATALOGO ELECTRÓNICO	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de áreas verdes de las instalaciones de la ESFORSFT	7.999,90	PRIMER CUATRIMESTRE

23	55	002	530704	001	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento de los equipos informáticos de la ESFORSFT	4.450,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
24	55	002	530801	001	180000011	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de botellones de agua para las diferentes dependencias e hidratantes para el personal de aspirantes deportistas de la ESFORSFT.	3.780,00	PRIMER CUATRIMESTRE
25	55	002	530802	001	881220011	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	Adquisición de uniformes deportivos interno y externo para el personal de instructores de la ESFORSFT	20.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
26	55	002	530802	001	881220011	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	Adquisición de indumentaria para el personal del dispensario médico y prendas de protección catalogadas para el personal militar profesional y servidores y trabajadores públicos de la ESFORSFT	6.272,57	PRIMER CUATRIMESTRE
27	55	002	530802	001	623330013	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de prendas de protección para el personal profesional y aspirantes a soldados de la ESFORSFT.	5.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
28	55	002	530802	001	881220012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de uniformes blancos para natación utilitaria para el personal de aspirantes de la ESFORSFT.	8.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
29	55	002	530803	001	354300116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de lubricantes para el parque automotor y detergente y aceite para armamento de la ESFORSFT	7.050,00	PRIMER CUATRIMESTRE
30	55	002	530804	001	3212920134	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	Adquisición de materiales de oficina catalogados para las diferentes dependencias de la ESFORSFT	300,00	PRIMER CUATRIMESTRE
31	55	002	530804	001	321290418	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de materiales de oficina no catalogados para las diferentes dependencias de la ESFORSFT	4.017,42	PRIMER CUATRIMESTRE
32	55	002	530805	001	279920113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	Adquisición de materiales de aseo catalogados para las diferentes dependencias de la ESFORSFT	10.332,91	PRIMER CUATRIMESTRE
33	55	002	530805	001	3899300113	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de materiales de aseo no catalogados para las diferentes dependencias de la ESFORSFT	5.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
34	55	002	530809	001	352607113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	Adquisición de medicamentos para el personal de aspirantes de la ESFORSFT	425,00	PRIMER CUATRIMESTRE
35	55	002	530810	001	352901091	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio para el personal de aspirantes del consultorio general de i nivel de la ESFORSFT	1.999,80	PRIMER CUATRIMESTRE
36	55	002	530811	001	3511001110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de materiales de ferretería para el mantenimiento de las instalaciones de la ESFORSFT	17.643,00	PRIMER CUATRIMESTRE
37	55	002	530812	001	369900026	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de materiales didácticos para los batallones n.º. 1 y n.º. 2 de la ESFORSFT	5.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE

38	55	002	530813	001	4911300116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos del parque automotor de la ESFORSFT	10.404,45	PRIMER CUATRIMESTRE
39	55	002	530819	001	3549004111	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de productos químicos para la piscina de la ESFORSFT	5.995,00	PRIMER CUATRIMESTRE
40	55	002	530820	001	369400012	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de menaje de cocina para los comedores de la ESFORSFT	2.213,60	PRIMER CUATRIMESTRE
41	55	002	530826	001	35290109101	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el personal de aspirantes de la ESFORSFT	584,40	PRIMER CUATRIMESTRE
42	55	002	531002	001	2824201110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de vestuario e indumentaria para el pelotón comando y pelotones de desfile de la ESFORSFT	55.718,00	PRIMER CUATRIMESTRE
43	55	002	531407	001	452900031	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para las computadoras de la ESFORSFT	2.867,90	PRIMER CUATRIMESTRE
44	57	002	530402	001	541210015	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	Mantenimiento de las instalaciones del batallón 1 de la ESFORSFT	7.754,36	SEGUNDO CUATRIMESTRE
45	57	002	530402	001	542420014	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del cableado estructurado de los lab. informática 1,2,6 de la ESFORSFT	8.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
46	57	002	530402	002	541210015	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	Mantenimiento de la vivienda fiscal de la ESFORSFT	45.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
47	86	003	530404	001	871540012	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Mantenimiento de los equipos médicos del dispensario médico ESFORSFT	3.490,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
48	86	003	530612	001	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	Contratación del servicio de capacitación para el personal de servidores públicos del consultorio general de I nivel ESFORSFT	1.990,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
49	86	003	530809	001	352607113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	Adquisición de medicamentos catalogados para el personal militar profesional de la ESFORSFT	30.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
50	86	003	530809	001	352607113	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	Adquisición de medicamentos no catalogados para el personal militar profesional de la ESFORSFT	12.399,16	PRIMER CUATRIMESTRE
51	86	003	530810	001	352901091	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio para el personal militar profesional para el consultorio general de I nivel de la ESFORSFT	6.359,41	PRIMER CUATRIMESTRE
52	86	003	530819	001	3549004111	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de productos químicos para el dispensario médico de la ESFORSFT	2.607,89	PRIMER CUATRIMESTRE
53	86	003	530826	001	35290109101	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el personal militar profesional para el dispensario médico de la ESFORSFT	3.249,65	PRIMER CUATRIMESTRE
54	86	003	530832	001	35290109101	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	adquisición de dispositivos médicos para odontología para el dispensario médico de la ESFORSFT	3.529,51	PRIMER CUATRIMESTRE

Art. 2.- Refórmese del Plan Anual de Contratación año 2024 de la ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE “VENCEDORES DEL CENEPa”, conforme el siguiente detalle:

REFÓRMESE Y CRÉESE AL PAC 2024 LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

O R D.	PRG.	ACT.	REN.	FTE.	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	PROCEDI MIENTO	TIPO COMPRA (BIEN. OBRAS. SERVICIO O CONSULTORÍA)	DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	COSTO UNITARIO (DÓLARES)	CRONOGR AMA
1	55	002	530201	001	643110012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL Y ASPIRANTES DE ACUERDO AL PGE.	30.800,00	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE
2	55	002	530203	001	439230011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	4.096,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
3	55	002	530209	001	942220013	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS DEL D.M. ESFORST	1.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
4	55	002	530402	002	873900011	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN 2 Y ADMINISTRATIVO DE LA ESFORST	19.690,09	TERCER CUATRIMESTRE
5	55	002	530403	001	871200012	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	contratación DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL ÁREA ACADÉMICA DE LA ESFORST	14.938,63	SEGUNDO CUATRIMESTRE
6	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	contratación DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA IMPRENTA DE LA ESFORST	3.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
7	55	002	530404	002	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LAS PISCINAS DE LA ESFORST	10.000,00	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE
8	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS DE ENTRENAMIENTO DEL GIMNASIO DE LA ESFORST	6.500,00	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE
9	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DE ASPIRANTES Y PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DE LA ESFORST	6.000,00	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE

10	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE 24 CÁMARAS DE LA ESFORST, CERCO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE ALARMA Y SENSORES DE HUMO DE LOS DIFERENTES ALMACENES DE LA ESFORST	2.913,30	SEGUNDO CUATRIMESTRE
11	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	contratación DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA (PENINSULA, PASO LATERAL E INSTALACIONES DE LA ESFORST).	6.284,72	SEGUNDO CUATRIMESTRE
12	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (TRACTORES PODADORES, COMPRESORES, MOTOGUADAÑAS, HIDROLAVADORA, SOLDADORAS, TALADROS, AMOLADORAS) PERTENECIENTES A LA ESFORST.	5.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
13	55	002	530404	001	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRÍOS, SISTEMA DE MARMITAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA COCINA Y PANADERÍA DE LA ESFORST	15.000,00	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE
14	55	002	530418	001	853300117	CATALOGO ELECTRÓNICO	SERVICIO	contratación DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORST	11.800,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
15	55	002	530704	001	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA ESFORST	5.173,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
16	55	002	530801	001	180000011	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DEPORTISTAS DE LA ESFORST.	2.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
17	55	002	530802	001	881220011	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS INTERNO Y EXTERNO PARA EL PERSONAL DE INSTRUCTORES E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL CENTRO MÉDICO DE LA ESFORST.	8.650,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
18	55	002	530802	001	881220011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES BLANCOS TIPO MILITAR PARA NATACIÓN UTILITARIA Y UNIFORME DE TIRO DE COMPETENCIA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ESFORST	9.350,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

19	55	002	530802	001	881220011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL MILITAR, SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE LA ESFORSFT	12.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
20	55	002	530803	001	354300116	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORSFT	5.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
21	55	002	530804	001	3212920134	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORSFT	16.041,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
22	55	002	530804	001	321290418	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORSFT	22.169,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
23	55	002	530805	001	279920113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORSFT	18.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
24	55	002	530805	001	3899300113	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORSFT	10.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
25	55	002	530809	001	352607113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA ESFORSFT	1.200,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
26	55	002	530812	001	369900026	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS BATALLONES N°. 1 Y N°. 2 DE LA ESFORSFT	2.300,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
27	55	002	530813	001	4911300116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORSFT	15.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
28	55	002	530819	001	3549004111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA DE LA ESFORSFT	17.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
29	55	002	530820	001	369400012	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LOS COMEDORES DE LA ESFORSFT	4.911,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
30	55	002	531407	001	452900031	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ESFORSFT	6.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
31	55	001	530255	001	334200111	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE LAS BOMBONAS FIJAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESFORSFT	55.848,21	SEGUNDO CUATRIMESTRE

32	55	001	530810	001	352901091	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PARA EL CONSULTORIO GENERAL DE I NIVEL DE LA ESFORSFT	9.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
33	55	001	570102	001	643290011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	PAGO DE PEAJES PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A CUMPLIR CON LAS DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL	3.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
34	55	002	530209	001	853100219	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORSFT	3.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
35	55	002	530702	001	5129000116	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PARA PROGRAMAS INFORMÁTICOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ESFORSFT	2.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
36	55	002	530702	001	5129000116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PINES PARA APLICACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA ESFORSFT.	7.498,80	SEGUNDO CUATRIMESTRE
37	55	002	530824	001	3844009212	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA EVENTOS CULTURALES ARTÍSTICOS Y ENTRETENIMIENTO EN GENERAL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PELOTÓN COMANDO Y BANDA DE MÚSICOS DE LA ESFORSFT.	7.875,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
38	55	002	531406	001	319110011	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DE LA ESFORSFT	4.199,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
39	55	002	531411	001	4911300116	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORSFT.	3.948,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
40	57	002	530402	001	541210015	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN 1 DE LA ESFORSFT	20.000,00	TERCER CUATRIMESTRE
41	57	002	530402	001	542420014	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS LAB. INFORMÁTICA DE LA ESFORSFT	8.109,48	TERCER CUATRIMESTRE
42	57	002	530405	001	871410011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	contratación DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORSFT	5.000,00	TERCER CUATRIMESTRE

43	57	002	530811	001	3511001110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORST	25.425,93	SEGUNDO CUATRIMESTRE
44	86	003	530404	002	871591412	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MÉDICO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA ESFORST	3.460,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

MODIFIQUECE DEL PAC LOS SIGUIENTES ITEMS:

ORD.	PRG	ACT	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	PROCEDIMIENTO	TIPO COMPRA (BIEN, OBRAS, SERVICIO O CONSULTORÍA)	DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	COSTO UNITARIO (DÓLARES)	CRONOGRAMA
1	55	002	530201	001	643110012	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL Y ASPIRANTES QUE REALIZARAN LAS DIFERENTES FASES COMO PARTE DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ASPIRANTES	1.800,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
2	55	002	530203	001	439230011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LA ESFORST	3.534,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
3	55	002	530204	001	838200116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESION BLANCO NEGRO Y A COLOR, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA ESFORST	26.007,79	SEGUNDO CUATRIMESTRE
4	55	002	530209	001	942220013	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS DEL D.M. ESFORST	1.100,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
5	55	002	530402	001	873900011	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN 2 Y ADMINISTRATIVO DE LA ESFORST	17.206,56	SEGUNDO CUATRIMESTRE
6	55	002	530403	001	871200012	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORST	8.100,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
7	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA IMPRENTA DE LA ESFORST	2.142,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
8	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS DE ENTRENAMIENTO Y DEPORTIVOS DEL GIMNASIO DE LA ESFORST	6.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
9	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA ESFORST	6.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

10	55	002	530404	001	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA (PENINSULA, PASO LATERAL E INSTALACIONES DE LA ESFORST) Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (CARROS PODADORES, COMPRESORES, MOTOGUADAÑAS, HIDROLAVADORA, SOLDADORAS, TALADROS, AMOLADORAS) PERTENECIENTES A LA ESFORST.	9.799,00	TERCER CUATRIMESTRE
11	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DE LA ESFORST	4.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
12	55	002	530404	001	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRIOS, SISTEMA DE MARMITAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA COCINA Y PANADERIA DE LA ESFORST	11.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
13	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE 24 CAMARAS, CERCO ELECTRICO Y SISTEMA DE ALARMA Y SENSORES DE HUMO) DE LA ESFORST	3.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
14	55	002	530418	001	853300117	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORST	7.999,90	PRIMER CUATRIMESTRE
15	55	002	530704	001	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ESFORST	4.450,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
16	55	002	530801	001	180000011	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS E HIDRATANTES PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DEPORTISTAS DE LA ESFORST.	3.780,00	PRIMER CUATRIMESTRE
17	55	002	530802	001	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS INTERNO Y EXTERNO PARA EL PERSONAL DE INSTRUCTORES DE LA ESFORST	20.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
18	55	002	530802	001	623330013	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL PROFESIONAL Y ASPIRANTES A SOLDADOS DE LA ESFORST.	5.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
19	55	002	530802	001	881220012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES BLANCOS PARA NATACIÓN UTILITARIA PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA ESFORST.	8.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
20	55	002	530803	001	354300116	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y DETERGENTE Y ACEITE PARA ARMAMENTO DE LA ESFORST	7.050,00	PRIMER CUATRIMESTRE
21	55	002	530804	001	3212920134	CATALOGO ELECTRONICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	300,00	PRIMER CUATRIMESTRE

22	55	002	530804	001	321290418	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	4.017,42	PRIMER CUATRIMESTRE
23	55	002	530805	001	279920113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	10.332,91	PRIMER CUATRIMESTRE
24	55	002	530805	001	3899300113	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	5.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
25	55	002	530809	001	352607113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA ESFORST	425,00	PRIMER CUATRIMESTRE
26	55	002	530812	001	369900026	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS BATALLONES Nº. 1 Y Nº. 2 DE LA ESFORST	5.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
27	55	002	530813	001	4911300116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORST	10.404,45	PRIMER CUATRIMESTRE
28	55	002	530819	001	3549004111	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PISCINA DE LA ESFORST	5.995,00	PRIMER CUATRIMESTRE
29	55	002	530820	001	369400012	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LOS COMEDORES DE LA ESFORST	2.213,60	PRIMER CUATRIMESTRE
30	55	002	531407	001	452900031	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ESFORST	2.867,90	PRIMER CUATRIMESTRE
31	57	002	530402	001	541210015	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON 1 DE LA ESFORST	7.754,36	SEGUNDO CUATRIMESTRE
32	57	002	530402	001	542420014	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS LAB. INFORMATICA 1,2,6 DE LA ESFORST	8.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
33	57	002	530402	002	541210015	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA ESFORST	45.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
34	86	003	530404	001	871540012	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL DISPENSARIO MEDICO ESFORST	3.490,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

ELIMÍNESE DEL PAC LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

ORD.	PRG.	ACT.	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	PROCE DIMIENTO	TIPO COMPRA (BIEN. OBRAS. SERVICIO O CONSULTORÍA)	DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	COSTO UNITARIO (DÓLARES)	CRONOGRAMA
------	------	------	--------	--------	--------------------------------	----------------	---	---	--------------------------	------------

1	55	002	530204	001	859900021	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE HOJAS MILIMÉTRICAS DE CAPACIDADES MENTALES, PERSONALIDAD Y HOJAS MILIMÉTRICAS DE LA ENCUESTA DE PREFERENCIAS PROFESIONALES PARA EL LECTOR ÓPTICO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN.	2.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
2	55	002	530204	001	838200116	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION EN PRODUCTOS COMUNICACIONALES TALES COMO AFICHES, CARPETAS, FUNDAS, SOBRES Y TARJETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, TODOS CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN	5.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
3	55	002	530209	001	853300113	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE SARRO DE LOS BAÑOS, DUCHAS Y ÁREAS COMUNALES DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA ESORSFT	1.156,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
4	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS O EQUIPOS MUSICALES DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA ESORSFT	5.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
5	55	002	530405	001	871410011	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESORSFT	18.022,75	SEGUNDO CUATRIMESTRE
6	55	002	530802	001	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL DISPENSARIO MEDICO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN CATALOGADAS PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL Y SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE LA ESORSFT	6.272,57	PRIMER CUATRIMESTRE
7	55	002	530810	001	352901091	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DEL CONSULTORIO GENERAL DE I NIVEL DE LA ESORSFT	1.999,80	PRIMER CUATRIMESTRE
8	55	002	530811	001	3511001110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESORSFT	17.643,00	PRIMER CUATRIMESTRE
9	55	002	530826	001	35290109101	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA ESORSFT	584,40	PRIMER CUATRIMESTRE
10	55	002	531002	001	2824201110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA EL PELOTÓN COMANDO Y PELOTONES DE DESFILE DE LA ESORSFT	55.718,00	PRIMER CUATRIMESTRE
11	86	003	530612	001	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSULTORIO GENERAL DE I NIVEL ESORSFT	1.990,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

12	86	003	530809	001	352607113	CATALOGO ELECTRONICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CATALOGADOS PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DE LA ESFORSFT	30.000,00	PRIMER CUATRIMESTRE
13	86	003	530809	001	352607113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NO CATALOGADOS PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DE LA ESFORSFT	12.399,16	PRIMER CUATRIMESTRE
14	86	003	530810	001	352901091	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL PARA EL CONSULTORIO GENERAL DE I NIVEL DE LA ESFORSFT	6.359,41	PRIMER CUATRIMESTRE
15	86	003	530819	001	3549004111	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA ESFORSFT	2.607,89	PRIMER CUATRIMESTRE
16	86	003	530826	001	35290109101	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA ESFORSFT	3.249,65	PRIMER CUATRIMESTRE
17	86	003	530832	001	35290109101	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA ESFORSFT	3.529,51	PRIMER CUATRIMESTRE

REFÓRMESE AL PAC LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

ORD.	PRG.	ACT.	REN.	FTE.	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	PROCE DIMIENTO	TIPO COMPRA (BIEN. OBRAS. SERVICIO O CONSULTORÍA)	DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	COSTO UNITARIO (DÓLARES)	CRONOGRAMA
1	55	002	530201	001	643110012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL Y ASPIRANTES DE ACUERDO AL PGE.	30.800,00	SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE
2	55	002	530203	001	439230011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESFORSFT	4.096,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
3	55	002	530209	001	942220013	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS DEL D.M. ESFORSFT	1.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
4	55	002	530402	002	873900011	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN 2 Y ADMINISTRATIVO DE LA ESFORSFT	19.690,09	TERCER CUATRIMESTRE
5	55	002	530403	001	871200012	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL ÁREA ACADÉMICA DE LA ESFORSFT	14.938,63	SEGUNDO CUATRIMESTRE

6	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA IMPRENTA DE LA ESFORST	3.500,00	SEGUND O CUATRIM ESTRE
7	55	002	530404	002	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LAS PISCINAS DE LA ESFORST	10.000,00	SEGUND O Y TERCER CUATRIM ESTRE
8	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINAS DE ENTRENAMIENTO DEL GIMNASIO DE LA ESFORST	6.500,00	SEGUND O Y TERCER CUATRIM ESTRE
9	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS CALEFONES DE LOS DORMITORIOS DE ASPIRANTES Y PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DE LA ESFORST	6.000,00	SEGUND O Y TERCER CUATRIM ESTRE
10	55	002	530404	002	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE 24 CÁMARAS DE LA ESFORST, CERCO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE ALARMA Y SENSORES DE HUMO DE LOS DIFERENTES ALMACENES DE LA ESFORST	2.913,30	SEGUND O CUATRIM ESTRE
11	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA (PENÍNSULA, PASO LATERAL E INSTALACIONES DE LA ESFORST).	6.284,72	SEGUND O CUATRIM ESTRE
12	55	002	530404	001	871590611	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (TRACTORES PODADORES, COMPRESORES, MOTOGUADAÑAS, HIDROLAVADORA, SOLDADORAS, TALADROS, AMOLADORAS) PERTENECIENTES A LA ESFORST.	5.000,00	SEGUND O CUATRIM ESTRE
13	55	002	530404	001	871590611	MENOR CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRÍOS, SISTEMA DE MARMITAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA COCINA Y PANADERÍA DE LA ESFORST	15.000,00	SEGUND O Y TERCER CUATRIM ESTRE
14	55	002	530418	001	853300117	CATALOG O ELECTRÓNICO	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORST	11.800,00	SEGUND O CUATRIM ESTRE
15	55	002	530704	001	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA ESFORST	5.173,00	SEGUND O CUATRIM ESTRE
16	55	002	530801	001	180000011	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DEPORTISTAS DE LA ESFORST.	2.000,00	SEGUND O CUATRIM ESTRE
17	55	002	530802	001	881220011	CATALOG O ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS INTERNO Y EXTERNO PARA EL PERSONAL DE INSTRUCTORES E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL CENTRO	8.650,00	SEGUND O CUATRIM ESTRE

								MÉDICO DE LA ESFORST.		
18	55	002	530802	001	881220011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES BLANCOS TIPO MILITAR PARA NATACIÓN UTILITARIA Y UNIFORME DE TIRO DE COMPETENCIA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ESFORST	9.350,00	SEGUNDO O CUATRIMESTRE
19	55	002	530802	001	881220011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL MILITAR, SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE LA ESFORST	12.000,00	SEGUNDO O CUATRIMESTRE
20	55	002	530803	001	354300116	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORST	5.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
21	55	002	530804	001	3212920134	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	16.041,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
22	55	002	530804	001	321290418	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	22.169,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
23	55	002	530805	001	279920113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	18.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
24	55	002	530805	001	3899300113	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESFORST	10.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
25	55	002	530809	001	352607113	CATALOGO ELECTRÓNICO	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA ESFORST	1.200,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
26	55	002	530812	001	369900026	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS BATALLONES Nº. 1 Y Nº. 2 DE LA ESFORST	2.300,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
27	55	002	530813	001	4911300116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORST	15.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
28	55	002	530819	001	3549004111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA DE LA ESFORST	17.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
29	55	002	530820	001	369400012	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA LOS COMEDORES DE LA ESFORST	4.911,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
30	55	002	531407	001	452900031	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ESFORST	6.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
31	57	002	530402	001	541210015	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN 1 DE LA ESFORST	20.000,00	TERCER CUATRIMESTRE

32	57	002	530402	001	542420014	MENOR CUANTÍA EN OBRAS	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS LAB. INFORMÁTICA 1,2,6 DE LA ESFORST	8.109,48	TERCER CUATRIMESTRE
33	86	003	530404	002	871591412	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MÉDICO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA ESFORST	3.460,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

AUMENTESE AL PAC LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

ORD.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	TIPO COMPRA (BIEN. OBRAS. SERVICIO O CONSULTORÍA)	DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	COSTO UNITARIO (DÓLARES)	CRONOGRAMA
1	55	001	530255	001	334200111	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE LAS BOMBONAS FIJAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESFORST	55.848,21	SEGUNDO CUATRIMESTRE
2	55	001	530810	001	352901091	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO PARA EL CONSULTORIO GENERAL DE I NIVEL DE LA ESFORST	9.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
3	55	001	570102	001	643290011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	PAGO DE PEAJES PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A CUMPLIR CON LAS DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL	3.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
4	55	002	530209	001	853100219	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORST	3.500,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
5	55	002	530702	001	5129000116	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PARA PROGRAMAS INFORMÁTICOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ESFORST	2.000,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
6	55	002	530702	001	5129000116	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PINES PARA APLICACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA ESFORST.	7.498,80	SEGUNDO CUATRIMESTRE
7	55	002	530824	001	3844009212	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA EVENTOS CULTURALES ARTÍSTICOS Y ENTRETENIMIENTO EN GENERAL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PELOTÓN COMANDO Y BANDA DE MÚSICOS DE LA ESFORST.	7.875,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
8	55	002	531406	001	319110011	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DE LA ESFORST	4.199,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE

9	55	002	531411	001	4911300116	ÍNFIMA CUANTÍA	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORSFT.	3.948,00	SEGUNDO CUATRIMESTRE
10	57	002	530405	001	871410011	ÍNFIMA CUANTÍA	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESFORSFT	5.000,00	TERCER CUATRIMESTRE
11	57	002	530811	001	3511001110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESFORSFT	25.425,93	SEGUNDO CUATRIMESTRE

Art. 3.- Disponer al Departamento de Compras Públicas de la Escuela de Formación de Soldados de la Fuerza Terrestre “VENCEDORES DEL CENEPA”, que se realice los trámites y procedimientos tendientes a ejecutar la presente reforma del Plan Anual de Contrataciones año 2024 en el Portal Institucional, observando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública; así como realice el seguimiento y control del cumplimiento de referida reforma.

Art. 4.- Informar que los documentos y condiciones de la presente reforma, así como el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos, son de responsabilidad de todos los que intervinieren en la reforma del Plan Anual de Contrataciones.

Art. 5- Disponer que la presente resolución sea publicada en el Portal Institucional.

Dado en la ciudad de Ambato, en la Escuela de Formación de Soldados de la Fuerza Terrestre “VENCEDORES DEL CENEPA”, a los 07 días del mes de junio de 2024.

Fernando Patricio Silva Arias
 Coronel de E.M.C
DIRECTOR DE LA ESFORSFT “VENCEDORES DEL CENEPA”

Elaborado por: MAYO JUS ESCOBAR HÉCTOR

Supervisado por: TCRN EMS CÁRDENAS PIEDRA MARCO